

LABITAT		2009	2010	jan	feb	mar	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	
Indtægter																
1	Medlemskontingenter	13,911	155,225	7,558	10,309	14,409	12,908	14,408	11,608	12,058	15,808	14,958	14,858	15,783	10,558	
2	Donationer	5,000	2,450	150	150	1,150	150	200	150	0	200	0	300	0	0	
2.1	Donationer – regnskabstekisk	1,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Salg	1,290	483	0	263	0	0	0	0	0	200	20	0	0	0	
4	Fondsmidler, øremærket	15,000	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	
5	Lån (cigar kasse mv)	37,509	17,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	
SUM (indtægter)		73,752	177,658	17,708	10,722	15,559	13,058	14,608	11,758	12,058	16,208	24,478	15,158	15,783	10,558	
Udgifter																
6	Leje inkl. Varme	49,950	80,300	7,300	0	14,600	7,300	7,300	7,300	0	14,600	7,300	7,300	7,300	0	
7	El	0	6,873	0	0	0	0	0	0	2,641	0	3,648	0	584	0	
8	Gas	0	1,295	0	523	0	0	0	287	0	0	485	0	0	0	
9	Vand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Internet forbindelse	0	1,998	0	0	0	0	0	1,998	0	0	0	0	0	0	
11	Hosting/Dedikeret server	362	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Forsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUM (udgifter, faste)		50,312	90,556	7,390	523	14,600	7,300	7,300	9,585	2,641	14,600	11,433	7,300	7,884	0	
Udgifter																
13	Vedligeholdelse	1,449	25,924	1,110	3,742	4,208	1,246	0	2,497	4,753	376	3,749	4,244	0	0	
14	Værktøj	0	2,430	0	780	774	416	0	0	98	0	362	0	0	0	
15	IT udstyr	49	1,551	0	0	0	185	0	1,366	0	0	0	0	0	0	
16	Kontorhold	209	415	0	0	8	0	0	83	0	30	108	96	90	0	
16.1	Kontorhold – regnskabsteknisk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Rengøringsartikler	268	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	DIY elektronik	0	1,271	831	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Fortæring	305	646	0	117	0	0	150	0	0	0	379	0	0	0	
20	Ekstern rådgivning	2,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Gæld / Tilbagebetaling af lån	0	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	2,000	0	0	
22	Workshops	16,856	4,248	0	2,187	2,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUM (udgifter, variable)		21,351	73,817	2,273	6,826	7,491	1,847	150	3,945	4,851	406	39,597	6,340	90	0	
SUM (udgifter, faste+variable)		71,663	164,373	9,663	7,349	22,091	9,147	7,450	13,530	7,492	15,006	51,030	13,640	7,974	0	
Total balance		Indtægter ÷ Udgifter (samlet)	2,088	13,285	8,045	3,373	-6,532	3,911	7,158	-1,772	4,566	1,202	-26,552	1,518	7,809	10,558
Medlemsudlæg		Sum	18,974	34,388	2,768	6,826	7,043	1,847	0	3,364	7,492	376	4,489	182	0	0
Do, tilbagebetalt		Sum	10,436	39,868	1,234	1,146	0	1,818	450	0	346	576	30,020	4,278	0	0
Udeståender		Balancesum	8,538	-5,481	1,534	5,680	7,043	29	-450	3,364	7,146	-200	-25,531	-4,096	0	0
Bank		Banksaldo, ultimo	10,626	53,806	20,400	29,454	29,965	33,905	40,913	42,505	54,413	55,791	33,708	35,258	43,248	53,806
Formue		Banksaldo ÷ Udeståender	2,088	48,325												
Kassedifference		Formue ÷ total balance	1,042	61,610												
Kontrol		(regnskabsteknisk)	0	N/A												

Noter:

1. Kontingenter	Min. 150 kr/mnd. som dækker faste udgifter for spacet.
2. Donationer	Kan bruges til både faste og variable udgifter.
3. Salg	Varer, services, workshops mv med faktura.
4. Fondsmidler	Funding til workshops o.a..
5. Lån / gæld	Indskud til opstart m.m. fra medlemmer o.a..
6. Leje	Husleje: 6.500 + a conto varme 800 (+3% stigning pro anno).
7. El	Op til 3.000 kr/mnd .
8. Gas	Gas til foodlab.
9. Vand	Vand til foodlab, toilet, brusebad, vaskemaskine.
10. Internet	God deal hos fullrate – tak drenge.
11. Hosting mm	Dertil andre ydelser såsom SSL certifikater.
12. Forsikring	Special forsikring nødvendig – afventes.
13. Vedligeholdelse	Istandsættelse, fremetter mere forbedringer og vedligeholdelse.
14. Værktøj	Værktøj til fællesbrug i spacet.
15. IT udstyr	IT udstyr til fælles brug i spacet.
16. Kontorhold	Frimærker, kurverter, printer, bankgebyrer, bestyrelse, benzin mv.
17. Rengøring	Foodlab, toilet, gulvvask, støvsugerposer etc.
18. DIY elektronik	Almindelige komponenter, elektronik til fællesbrug i spacet.
19. Fortæring	Kun i forbindelse med workshops – ikke i daglig drift.
20. Eksternt	Advokater, revisorer, administratorer, projektmagere.
21. Lån / gæld	Gæld – f.eks. cigar kasse indbetalinger.
22. Workshops	Afgrænsede workshops

BERETNING:

Årets driftsresultat blev positivt / negativt.
Labitats driftsresultat for 2010 blev på x,xxx kr.